



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 113/2019

Data 18/06/2019

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|-----------------|-----------------|
| | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ- PRÉDIO PRINCIPAL REF. MAIO/2019. Pagamento Normal 2019/882308 | 6.367,30 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI-EPP REF. MAIO/2019. Pagamento Normal 2019/974063 | 2.639,10 | |
| | MOVIMENTO | 9.006,40 | |
| | Total | | 9.006,40 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10-CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ | Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 882308 PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ- PRÉDIO PRINCIPAL REF. MAIO/2019. | 6.367,30 | |
| 1.101 -GIGA TV EIRELI - EPP | Nro. Empenho 275-000 Pagto Normal 974063 PGTO GIGA TV EIRELI-EPP REF. MAIO/2019. 5/2019 | 2.639,10 | |
| | Total Orçamentário | 9.006,40 | |
| | Total Extraorçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 9.006,40 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 113/2019

Data 18/06/2019

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------------------------|---------|----------|
| | Saldo Tesouraria Nesta Data | | 0,00 |
| | Soma | | 9.006,40 |

R E S U M O

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2018 | : 220.925,89 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 3.731.878,87 |
| Saldo em Tesouraria em 2018 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 9.006,40 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 4.565.080,54 | Saldo nos Bancos | : 1.045.121,16 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 4.786.006,43 | Total | : 4.786.006,43 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 9.006,40 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 9.006,40 | Depósitos Bancários | : 0,00 |
| | | Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48